



平成26年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月10日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 スリーエフ

コード番号 7544 URL <http://www.three-f.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 中居 勝利

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長兼経理部長

(氏名) 海老沢 克恭

TEL 045-651-2111

四半期報告書提出予定日 平成25年10月11日

配当支払開始予定日

平成25年11月1日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年2月期第2四半期の連結業績(平成25年3月1日～平成25年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業総収入		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年2月期第2四半期	12,149	△6.4	387	5.0	412	2.7	93	140.3
25年2月期第2四半期	12,976	△9.4	369	△58.2	402	△55.6	38	—

(注)包括利益 26年2月期第2四半期 95百万円 (138.6%) 25年2月期第2四半期 40百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年2月期第2四半期	12.35	—
25年2月期第2四半期	5.14	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%		
26年2月期第2四半期	17,278		5,283		29.7	
25年2月期	16,099		5,212		31.4	

(参考)自己資本 26年2月期第2四半期 5,130百万円 25年2月期 5,060百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年2月期	—	3.00	—	3.00	6.00
26年2月期	—	3.00	—	—	—
26年2月期(予想)	—	—	—	3.00	6.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

配当予想の修正については、本日(平成25年10月10日)公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。

3. 平成26年2月期の連結業績予想(平成25年3月1日～平成26年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	営業総収入		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	24,100	△1.2	350	558.4	400	243.8	50	—	6.60

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年2月期2Q	7,707,095 株	25年2月期	7,707,095 株
② 期末自己株式数	26年2月期2Q	132,175 株	25年2月期	132,135 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年2月期2Q	7,574,936 株	25年2月期2Q	7,574,988 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、平成25年10月9日付にて、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については【添付資料】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間(平成25年3月1日から平成25年8月31日まで)におけるわが国経済は、金融緩和、財政政策をはじめとした各種政策により、輸出関連企業を中心とした業績改善が見られたものの、個人所得の停滞や個人消費の伸び悩みなど引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような環境の下、小売業界も業種を超えた競争がより一層厳しくなるなか、当社グループは経営ビジョン「スリーエフらしさの創出」の下、クリーンネスやフレンドリーサービス等の商売の基本に忠実なおもてなしに加え、食材や製造方法のこだわりなどの独自の価値を、お客様により伝わりやすくするために、オリジナル商品のブランドを「エフスタイル」に統一いたしました。また、お弁当や惣菜等の付加価値が高い「自家製」商品の拡大や、当社規模だから商品調達が可能な独自差別化商品の充実などにより、スリーエフならではの商品展開を図ってまいりました。

しかしながら、たばこのダウントレンドや首都圏の競合激化の環境などが、客数等のマイナス要因となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の営業総収入は不採算店の閉鎖による総店舗数減少等の影響により、前年同期比6.4%減の121億49百万円となりましたが、経営体質強化を目的とした事業コスト構造改革による経費削減や粗利益率の改善効果等により、営業利益は前年同期比5.0%増の3億87百万円、経常利益は前年同期比2.7%増の4億12百万円となり、不採算店舗の閉鎖に係わる損失等を含め特別損失を2億70百万円計上したことなどにより、四半期純利益は前年同期比140.3%増の93百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して総資産は11億79百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金の増加、未収入金、敷金及び保証金の減少等によるものであります。

負債につきましては、11億7百万円の増加となりました。これは主に買掛金、未払金の増加等によるものであります。

純資産につきましては、71百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加等によるものであります。

②連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が1億68百万円となり、仕入債務及び未払金の増加等の要因により、20億17百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出等により、1億78百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出等により、2億31百万円の支出となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ16億6百万円増加し、21億75百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成26年2月期(平成25年3月1日～平成26年2月28日)の通期連結業績予想につきましては、平成25年4月11日に発表した業績予想から変更はありません。

なお、実際の業績につきましては、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	871	2,478
加盟店貸勘定	1,047	1,162
商品	305	276
貯蔵品	8	8
未収入金	1,057	905
その他	746	730
貸倒引当金	△4	△3
流動資産合計	4,031	5,557
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,181	2,076
リース資産(純額)	1,370	1,500
その他(純額)	884	879
有形固定資産合計	4,436	4,457
無形固定資産		
ソフトウェア	492	424
その他	60	60
無形固定資産合計	553	485
投資その他の資産		
敷金及び保証金	6,606	6,387
その他	491	402
貸倒引当金	△20	△10
投資その他の資産合計	7,078	6,778
固定資産合計	12,067	11,721
資産合計	16,099	17,278

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,043	4,753
加盟店借勘定	17	50
リース債務	399	463
未払金	933	1,173
未払法人税等	33	63
預り金	2,428	2,430
賞与引当金	232	241
その他	41	37
流動負債合計	8,129	9,213
固定負債		
リース債務	1,082	1,159
役員退職慰労引当金	23	18
資産除去債務	892	886
その他	759	717
固定負債合計	2,757	2,781
負債合計	10,887	11,995
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,396	1,396
資本剰余金	1,645	1,645
利益剰余金	2,095	2,166
自己株式	△86	△86
株主資本合計	5,051	5,122
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8	8
その他の包括利益累計額合計	8	8
少数株主持分	152	153
純資産合計	5,212	5,283
負債純資産合計	16,099	17,278

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
営業収入		
加盟店からの収入	5,761	5,245
その他の営業収入	1,877	1,751
営業収入合計	7,639	6,997
売上高	5,337	5,152
営業総収入合計	12,976	12,149
売上原価	3,919	3,746
営業総利益	9,057	8,403
販売費及び一般管理費	8,687	8,015
営業利益	369	387
営業外収益		
受取利息	41	40
還付加算金	—	9
その他	5	5
営業外収益合計	47	56
営業外費用		
支払利息	12	17
減価償却費	1	8
その他	0	5
営業外費用合計	14	31
経常利益	402	412
特別利益		
受取補償金	—	25
特別利益合計	—	25
特別損失		
減損損失	113	151
店舗閉鎖損失	179	112
その他	6	6
特別損失合計	299	270
税金等調整前四半期純利益	102	168
法人税、住民税及び事業税	97	20
法人税等調整額	△36	51
法人税等合計	60	71
少数株主損益調整前四半期純利益	42	96
少数株主利益	3	2
四半期純利益	38	93

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	42	96
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2	△0
その他の包括利益合計	△2	△0
四半期包括利益	40	95
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	36	92
少数株主に係る四半期包括利益	3	2

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	102	168
減価償却費	546	471
減損損失	113	151
のれん償却額	3	—
店舗閉鎖損失	179	112
受取補償金	—	△25
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	—	△5
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5	△10
受取利息及び受取配当金	△42	△41
支払利息	12	17
加盟店貸勘定の増減額(△は増加)	94	△115
未収入金の増減額(△は増加)	△82	△8
たな卸資産の増減額(△は増加)	19	28
前払費用の増減額(△は増加)	23	39
その他の流動資産の増減額(△は増加)	15	2
仕入債務の増減額(△は減少)	485	709
未払金の増減額(△は減少)	39	208
預り金の増減額(△は減少)	△200	△2
未払消費税等の増減額(△は減少)	△13	74
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△22	37
その他	7	6
小計	1,276	1,820
利息及び配当金の受取額	42	41
利息の支払額	△12	△17
補償金の受取額	—	43
法人税等の支払額	△213	△12
法人税等の還付額	—	142
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,092	2,017
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△238	△146
敷金及び保証金の差入による支出	△255	△32
敷金及び保証金の回収による収入	198	223
無形固定資産の取得による支出	△145	△61
その他	△57	△162
投資活動によるキャッシュ・フロー	△498	△178
財務活動によるキャッシュ・フロー		
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△127	△207
配当金の支払額	△53	△22
少数株主への配当金の支払額	△1	△1
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△182	△231
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	412	1,606
現金及び現金同等物の期首残高	1,601	568
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,013	2,175

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。